

Aika: Tiistaina 15.4.2025 klo 14.00 – 14.25
Paikka: Boreo Oyj:n pääkonttori, Ansatie 5, 01740 Vantaa
Läsnä: Liitteessä 3 todetut osakkeenomistajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilintarkastaja, hallitukseen ehdotettu jäsen Mattias Björk ja juristi.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Lipponen.

Todettiin, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus äänestää ennakoon asiakohdista 7–17. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset esitetään yhtiökokouksessa muuttumattomana. Yhteen veto ennakkoäänien jakautumisesta otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Mari Katara.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 18.3.2025 ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 4.4.2025 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 10.4.2025 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsun mukaisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja/tai olivat äänestäneet ennakoon ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Vahvistettiin luettelo osallistujista kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli joko ennakoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 9 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 1.993.964 osaketta ja ääntä eli noin 74,14 prosenttia kaikista yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä (liite 3).

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg esitteli vuoden 2024 avainlukuja.

Esitettiin vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla esillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemispäivästä lähtien.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2024 – 31.12.2024 koskeva tilinpäätös.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiön tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 5), joka on ollut esillä yhtiön verkkosivuilla esillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemispäivästä lähtien.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

11 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Simon Hallqvistille (tosiasiallinen pääomistaja Preato Capital AB:n (publ) kautta) palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska pääomistajan omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön

osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2025 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimuutusta. Päätettiin, että yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Päätettiin, että matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Simon Hallqvist, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Noora Neilimo-Kontio, Jussi Vanhanen sekä uutena jäsenenä Mattias Björk.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.

16 § Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

17 § Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy, jonka nimittämänä päävastuullisena tarkastajana toimii KRT Taneli Mustonen. Kestävyyssraportin varmennus alkaa siitä tilikaudesta, jolta yhtiö laatii ensimmäisen kerran kirjanpitolain 7 luvun tarkoittaman toimintakertomukseen sisällytettävän kestävyysraportin.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 540.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset

oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 270.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

20 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25 todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi,

Osmo Lipponen
kokouksen puheenjohtaja

Mari Katara
pöytäkirjan tarkastaja